

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.204.584,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.342.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,134118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,30
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.387.476,41
	:	6.572.191,12

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.200,00	84,824107	02/03/26			80100511		66,000000	1.663.200,00	7,05	6,86	6,87
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.000,00	194,366667	11/02/26			80100511		199,200000	597.600,00	2,53	2,46	2,47
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			45.000,00	10,467222	11/02/26			80100511		10,830000	487.350,00	2,06	2,01	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.500,00	299,408835	17/03/26			80100511		320,250000	2.081.625,00	8,82	8,58	8,60
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			14.000,00	46,047350	19/02/26			80100511		49,520000	693.280,00	2,94	2,86	2,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.200,00	685,027273	27/03/26			80100511		683,000000	1.502.600,00	6,37	6,19	6,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-300,00	685,027274	30/03/26			80100511		683,000000	-204.900,00	-0,87	-0,85	-0,85

## ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CIMSA	TL	R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	49,773333	17/02/26			80100511		48,700000	584.400,00	2,48	2,41	2,41
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.000,00	227,313750	16/02/26			80100517		192,900000	771.600,00	3,27	3,18	3,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	20,660000	17/02/26			80100517		19,970000	798.800,00	3,38	3,29	3,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.500,00	92,209995	30/03/26			80100517		93,450000	887.775,00	3,76	3,66	3,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	116,430550	02/03/26			80100517		101,100000	808.800,00	3,43	3,33	3,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.000,00	154,726154	04/03/26			80100517		126,500000	1.012.000,00	4,29	4,17	4,18
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.000,00	368,065000	05/03/26			80100517		309,500000	928.500,00	3,93	3,83	3,84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.500,00	26,306667	16/02/26			80100517		29,200000	657.000,00	2,78	2,71	2,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			130.000,00	15,072077	30/03/26			80100517		13,170000	1.712.100,00	7,25	7,06	7,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			17.000,00	46,246353	16/02/26			80100517		43,160000	733.720,00	3,11	3,03	3,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	211,733747	04/03/26			80100511		194,800000	1.168.800,00	4,95	4,82	4,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.100,00	211,733747	30/03/26			80100511		194,800000	-214.280,00	-0,91	-0,88	-0,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.900,00	157,137797	17/02/26			80100511		131,800000	777.620,00	3,29	3,21	3,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.720,00	654,947674	18/02/26			80100511		602,500000	1.036.300,00	4,39	4,27	4,28
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			350.000,00	2,530000	23/02/26			80100511		2,460000	861.000,00	3,65	3,55	3,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.000,00	44,871471	19/02/26			80100511		43,980000	747.660,00	3,17	3,08	3,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	117,822706	20/02/26			80100511		105,900000	1.154.310,00	4,89	4,76	4,77
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			16.000,00	83,906712	27/03/26			80100511		85,400000	1.366.400,00	5,79	5,63	5,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-2.000,00	83,906712	30/03/26			80100511		85,400000	-170.800,00	-0,72	-0,70	-0,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.500,00	215,856667	13/03/26			80100511		258,250000	1.162.125,00	4,92	4,79	4,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>758.520,00</b>								<b>23.604.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,31</b>	<b>97,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>758.520,00</b>								<b>23.604.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,31</b>	<b>97,50</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			2.900,00	230,010255	05/03/26			80100103		179,650000	520.985,00	79,79	2,15	2,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.900,00</b>								<b>520.985,00</b>	<b>79,79</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			10.498,00	12,521857	31/03/26					12,566305	131.921,07	20,21	0,54	0,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.498,00</b>								<b>131.921,07</b>	<b>20,21</b>	<b>0,54</b>	<b>0,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.398,00</b>								<b>652.906,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>	<b>2,70</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>24.257.491,07</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.257.491,07	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	627.662,57	2,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-680.817,57	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.204.584,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.020,59	0,2108 %
Kayda Alma Ücreti	707,56	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.275,33	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	758,21	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0366 %
Diğer Harcamalar	1.913,96	0,0079 %
	65.327,45	0,2699 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	46.709,68	46.709,68
FROTO	Temmettü	18/03/26	29.120,00	29.120,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	40.980,00	40.980,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	55.485,36	55.485,36

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			02/03/26	149,600	748.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/03/26	195,400	405.455,00	2.075,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TAİMACILIK VE SERVİS TİMARET A.Ş.			03/03/26	360,250	180.125,00	500,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİMARET A.Ş.			05/03/26	38,960	194.800,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜM A.Ş.			09/03/26	11,970	11.970,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİMARET A.Ş.			09/03/26	327,000	179.850,00	550,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			09/03/26	89,250	99.335,25	1.113,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			09/03/26	89,300	79.209,10	887,00

## ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	09/03/26	11,950	418.250,00	35.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	10/03/26	93,650	140.475,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/03/26	332,250	66.450,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/03/26	91,200	273.600,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/03/26	252,250	151.350,00	600,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/03/26	93,400	326.900,00	3.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	25/03/26	699,500	69.950,00	100,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/03/26	86,250	77.625,00	900,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/03/26	196,200	215.820,00	1.100,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/03/26	679,000	203.700,00	300,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/03/26	84,200	168.400,00	2.000,00

HISSE TÜRK			Toplamı:	4011264,35	64325,00
------------	--	--	----------	------------	----------

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	456.982,89	37.285,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/26	04/03/26	12,265	37.334,96	3.044,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/26	10/03/26	12,312	428.775,43	34.825,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/26	12/03/26	12,347	44.338,27	3.591,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/26	13/03/26	12,360	158.237,29	12.802,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/03/26	16/03/26	12,388	115.786,55	9.347,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	12,497	307.263,03	24.587,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/03/26	30/03/26	12,561	1.778.992,91	141.633,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/03/26	31/03/26	12,566	234.210,79	18.638,00

Y.FONU TÜRK			Toplamı:	3561922,12	285752,00
-------------	--	--	----------	------------	-----------

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			03/03/26	209,550	209.550,00	1.000,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	209550,00	1000,00
-------------------------	--	--	----------	-----------	---------

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mart-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			26/03/26	13,260	663.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			26/03/26	92,550	462.750,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			26/03/26	91,800	146.971,80	1.601,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			26/03/26	91,850	266.273,15	2.899,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1538994,95	59500,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	12,260	273.623,57	22.319,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	132.704,60	10.813,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	137.645,51	11.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/03/26	09/03/26	12,314	189.873,13	15.419,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	12,334	102.153,67	8.282,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/26	17/03/26	12,409	125.270,24	10.095,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	12,421	116.840,51	9.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/26	19/03/26	12,433	87.937,64	7.073,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/03/26	23/03/26	12,482	53.448,56	4.282,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/26	26/03/26	12,515	28.120,16	2.247,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/26	27/03/26	12,526	2.032.300,08	162.252,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3279917,67	263398,00
						<b>12601649,09</b>	<b>673975,00</b>